

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีพีโก้ ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยนายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมดดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 76 ราย ถือหุ้นรวมกัน 483,567,808 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.6373
- ผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 499,477,953 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.6453
- ผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 129 ราย ถือหุ้นรวมกัน 100,643,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.3765
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 215 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 24,582 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,083,689,271 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6591 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,578,361,570 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

#### กรรมการที่อยู่บนเวที

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม   | ประธานคณะกรรมการบริษัท (ประธานฯ)<br>กรรมการอิสระ  |
| 2. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ    | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการอิสระ |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการบริหาร            |

**กรรมการอิสระที่เป็นพยานในการนับคะแนน**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. นายณพพร อินพสิกรา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ |
|----------------------|--|

**กรรมการท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายโก บัน เอ็ง              | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ                                    |
| 2. นายนิพนธ์ สุทธิมัย          | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการอิสระ                 |
| 3. นายณอง มารี เวอร์บรูซซ์     | กรรมการอิสระ   |
| 4. นายจาคส์ ปาสตอร์            | กรรมการ  |
| 5. นายสมจิตต์ เศรษฐิน          | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการ   |
| 6. พลอากาศเอกพงษ์สรร บัวกริพย์ | กรรมการ  |
| 7. นายเฟรเดริก รุสเซิล         | กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหาร |

**กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ**

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. นายปีแอร์ แวนสโตเฟลทิกท์ | กรรมการ |
|-----------------------------|---------|

โดยมีกรรมการเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของคณะกรรมการบริษัท

**ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นางอรอนงค์ วิชชุชาญ        | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี               |
| 2. นางสาวกรองแก้ว ลิมปิตติกุล | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายณนทกร หวังสว่างกุล      | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวภักทียา รัตนอุดมโชค  | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นางสาวภาวินี ศรีประไพ      | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

**เปิดประชุมเวลา 10:00 น.**

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญ ผู้สอบบัญชีอิสระ นางสาวภาวินี ศรีประไพ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม AGM Checklist ของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนที่มี Bar Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาพร้อมประชุมสำหรับการนับคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยบัตรลงคะแนนประกอบด้วยช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคะแนนเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในช่องตามต้องการและเซ็นชื่อกำกับ ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่องและ/หรือไม่มีการเซ็นชื่อกำกับ จะถือเป็นบัตรเสียสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ทำการลงคะแนนเสียงมาแล้วไม่ต้องทำการส่งบัตรลงคะแนน

การนับคะแนนเสียง จะนับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการลงคะแนนที่สมบูรณ์

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1) การพิจารณาติงของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในบางวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระนั้น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อ 5 เมษายน 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้องครบถ้วนตามการประชุมและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อ 5 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ที่ยกเว้นออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 114,912 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 221 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,083,804,183 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,083,801,266 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนรวมกัน 2,917 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ทั้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## **วาระที่ 2            รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report 2566 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รวมถึงแสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.tipcoasphalt.com](http://www.tipcoasphalt.com) ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ประจำปี 2566 ดังนี้

รายละเอียด (ล้านบาท)	2565	2566
รายได้จากรุทกิจยางมะตอย	30,025	27,605
รายได้จากรุทกิจก่อสร้าง	3,376	3,501
<b>รายได้จากการขายและการบริการ</b>	<b>33,400</b>	<b>31,106</b>
กำไรขั้นต้น	4,361	4,138
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,314	1,252
ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)	(25)	(54)
กำไรจากการดำเนินงาน	3,072	2,940
<b>กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา</b>	<b>4,525</b>	<b>4,377</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	113	143
ภาษีเงินได้	737	583
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	2,222	2,214
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	161	112
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(16)	(20)
<b>กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท</b>	<b>2,367</b>	<b>2,306</b>

- ยอดขายรวมประจำปี 2565 เท่ากับ 1.12 ล้านตัน อนึ่ง ยอดขายของตลาดในประเทศและต่างประเทศที่ลดลงนั้นมีสาเหตุมาจากความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาลประจำปี 2567 และกลยุทธ์การขายแบบเลือกตลาดของกลุ่มบริษัทฯ
- รายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างอยู่ที่ 3,501 ล้านบาท โดยรายได้ที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากสัญญาการก่อสร้างและซ่อมบำรุงที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากโครงการงานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ (SAT-2)

นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้นำเสนอถึงรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับประจำปี 2566 ดังนี้

#### รางวัลด้านการเปิดเผยและแรงงาน

- ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน
- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ

#### รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วม โครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติ ระบบการติดตาม และการนำเสนอผล โดยยึดตามแนวทางแบบประเมินตนเองภายใต้โครงการ CAC ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการต่ออายุการรับรองอีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะมีอายุ 3 ปี
- ได้รับคะแนนด้าน ESG โดย S&P Global ที่ได้รับการประเมินที่ร้อยละ 42 หรือเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงที่ 78

#### รางวัลด้านสังคม

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- กิจกรรมประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี

#### รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม

- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- CSR-DIW Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้ประกาศเป้าหมายบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ ขอบเขตที่ 2 อย่างน้อยร้อยละ 36 เทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีฐาน พ.ศ. 2563 ภายในปี พ.ศ. 2573 ด้วย ทั้งนี้เป้าหมายดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจภายในประเทศไทยเท่านั้น

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่

### คำถามจากผู้ถือหุ้น

นางจินทนิภา ผกายมาศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. ผลกระทบของต้นทุนราคาน้ำมันต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา และผลกระทบในปีนี้
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า ราคาน้ำมันดิบมีผลกระทบต่อราคายางมะตอยของบริษัทฯ ไม่มาก เนื่องจากราคายางมะตอยขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็นไปตามกลไกตลาด ทั้งนี้ ราคายางมะตอยของตลาดในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ สอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบในระดับหนึ่งแบบตามหลัง
2. ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศและโอกาสเติบโตในอนาคต
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 36 ถึง 38 แล้วแต่ปี ส่วนในต่างประเทศจะอยู่ที่ร้อยละ 15 ถึง 55 โดยแล้วแต่ประเทศ
3. ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดหาน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการออก General License 44 (GL44) โดยอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจด้านน้ำมันหรือก๊าซในประเทศเวเนซุเอล่าได้เป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามที่จะซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอล่า แต่ ณ วันนี้ยังไม่เป็นผลสำเร็จ โดยขณะนี้บริษัทฯ ยังรอฟังข่าวว่าจะมีการต่ออายุ GL44 หรือไม่

นายวิตสันต์ พงศ์วรภากา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สรุปผลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบในปี 2566 และใน 6 เดือนแรกของปี 2567 และทางบริษัทฯ เตรียมการรับมืออย่างไร
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า ปัจจัยหลักส่งผลกระทบต่อธุรกิจคือความสามารถในการซื้อน้ำมันดิบชนิดหนักในการป้อนให้โรงกลั่นของบริษัทฯ ที่ประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีการคว่ำบาตรประเทศเวเนซุเอล่า บริษัทฯ ยังสามารถซื้อน้ำมันดิบได้ประมาณ 2 ล้านบาร์เรลต่อปี รวมถึงจัดซื้อยางมะตอยจากโรงกลั่นในประเทศและจากในภูมิภาคนี้ได้เป็นจำนวนมาก จนทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ในภูมิภาคนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถจัดหายางมะตอยให้ลูกค้าในประเทศต่าง ๆ ได้ ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ เช่น ราคา และอุปสงค์ของยางมะตอย
  - สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบใน 6 เดือนข้างหน้า คือระยะเวลาที่รัฐบาลใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ได้สอบถาม ดังนี้

1. จากแผนการจ่าย หากเปรียบเทียบในปีงบประมาณนี้ การจ่ายในประเทศและการส่งออก คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด และวางเป้าหมายในอีก 3 ปีข้างหน้าอย่างไร

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า โดยปกติสัดส่วนยอดขายในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 41 ถึง 45 ส่วนที่เหลือเป็นการขายต่างประเทศ อนึ่ง ยอดขายในอีก 3 ปีข้างหน้าจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหา น้ำมันดิบทดแทนให้โรงกลั่นของบริษัทฯ และความสามารถในการซื้อขายมะตอยจากโรงกลั่นในประเทศและในภูมิภาคนี้
2. 3 หรือ 5 ประเทศหลักของตลาดต่างประเทศคือประเทศอะไรบ้าง
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า 5 ประเทศหลัก คือประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศจีน

นายชูประเสริฐ ไพโรจน์ภมร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. หากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้น จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในการขายยางมะตอยมากน้อยเพียงใด
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า ในกลุ่มธุรกิจทาร์ตแอสฟัลท์ แบ่งเป็นสองส่วน คือการขายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยยอดขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งคาดว่าจะประมาณแผ่นดินที่จะได้รับการอนุมัติในปีนี้จะสูงกว่าในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 สำหรับการขายในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงส่งผลให้ความต้องการใช้ยางมะตอยในจีนลดน้อยลง แต่โดยรวมแล้วบริษัทฯ มองว่าจะได้รับผลกระทบน้อยมากในปีนี้ และบางประเทศก็ยังมีโอกาสที่ยอดขายจะสูงขึ้น เช่น ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม

นางรุจิรา เมธานิชสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. ทางบริษัทฯ จะสามารถหาแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่เทียบเคียงกับประเทศเวเนซุเอลาได้หรือไม่
- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ตอบว่า บริษัทฯ ยังพยายามหาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากโรงกลั่นของบริษัทฯ ที่ประเทศมาเลเซียถูกออกแบบมาใช้กับน้ำมันดิบที่หนักที่สุดในโลก โดยน้ำมันชนิดหนักนี้ มักพบในประเทศแถบทวีปอเมริกาใต้ เช่น ประเทศโคลอมเบียและประเทศเอกวาดอร์ แต่ราคาจะไม่ดีเท่ากับราคาน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ทั้งนี้บริษัทฯ ยังสามารถซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ประมาณ 2 ล้านบาร์เรลต่อปีตั้งแต่มีการคว่ำบาตรของประเทศเวเนซุเอลา

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 24 ราย ถือหุ้นรวมกัน 208,965 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 245 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,084,013,148 หุ้น ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจำปี

สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี  
ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)	31/12/64	31/12/65
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	7,778	7,129
สินทรัพย์รวม	26,258	23,664
หนี้สินรวม	9,466	6,762
ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,792	16,902
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.56	0.40

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)	2564	2565
รายได้จากการขายและการบริการ	33,400	31,106
กำไรขั้นต้น	4,361	4,138
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	2,367	2,306

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของ  
บริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดได้แสดงอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report 2566 ใน  
รูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่าน  
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับรองแล้วว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ  
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบ  
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเอง  
ผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น  
ท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้  
ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ในวาระนี้



นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 245 ราย  
 ถือหุ้นรวมกัน 1,084,013,148 หุ้น  
 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,083,518,631 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ จำนวนหุ้นรวมกัน 494,100 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง) แผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,357.4 ล้านบาท และ 177.0 ล้านบาทตามลำดับ

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567

รายละเอียดการลงทุน (ล้านบาท)	2565	2566	2567
การพัฒนาที่ดินและการก่อสร้างอาคารใหม่	44.9	238.7	28.8
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ	335.0	863.0	284.6
รถและเรือสำหรับขนส่งยางมะตอย	135.6	1,036.9	1,044.0
<b>รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>515.4</b>	<b>2,138.7</b>	<b>1,357.4</b>

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน (ล้านบาท)	2565	2566	2567
ที่ดิน รถขนส่ง เรือขนส่งยางมะตอย	214.5	177.0	177.0
<b>รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น</b>	<b>214.5</b>	<b>177.0</b>	<b>177.0</b>

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งดอกออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 245 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,084,013,148 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินปี 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,084,011,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้รายงานต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและ

ข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงาน ในการนี้ ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ นำเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 2,306 ล้านบาท มี EBITDA ที่สูง และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,972,951,963 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 86 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว ได้รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 1,578,361,570 หุ้น ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 394,590,393 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,578,361,570 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ในกรณีที่ได้รับอนุมัติ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเอง ผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่

### คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายอั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. นายอั้งใช้ อัครวิสกุล ในนามของสมาคมผู้ถือหุ้นไทย ขอคุณที่บริษัทฯ จัดการประชุมแบบเข้าร่วมด้วยตนเอง (physical) และมีข้อเสนอแนะในวาระนี้ว่า ในอนาคตบริษัทฯ ควรกำหนดให้วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น (Record Date) อยู่ภายหลังจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้ว เพื่อป้องกันผู้ถือหุ้นประสบปัญหาขาดทุนจากการที่ซื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรอการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล แต่กลับไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม ประธานฯ ขอคุณ และรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 26,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 249 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,084,039,148 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**บทที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,084,037,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญในวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายบุคคลทุก ๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 19 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อด้านล่างนี้ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำปี 2567

1. นางสาวกรรณิศา สิมปัทติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 6 ปี)
2. นายณัฐวุฒิ สันติพิเชฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี)
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี)

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชีที่เสนอประจำปี 2567 นั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2566

หน่วย: บาท	2564	2565	2566	2567
ค่าสอบบัญชี	3,050,000	3,050,000	3,200,000	3,200,000
ค่าบริการอื่น	869,000	769,000	450,000	

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางแห่งจะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาและนำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทนได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 3.20 ล้านบาท และริบราคค่าบริการอื่นที่ถูกจ่ายไปในปี 2566 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งคอกออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 249 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,084,039,148 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,082,637,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8707 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,401,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1293 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 100 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ทิ้งคอกออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน          | กรรมการ      |
| 2. พลอากาศเอกพงษ์สรร บัวกริพย์ | กรรมการ      |
| 3. นายณพพร เทพสิทธา            | กรรมการอิสระ |
| 4. นายนิพนธ์ สุทธิชัย          | กรรมการอิสระ |

เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยมีการแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอใด ๆ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ะมัดระวังตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระอีก 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านประกอบด้วย

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน          | กรรมการ      |
| 2. พลอากาศเอกพงษ์สรร บัวกริพย์ | กรรมการ      |
| 3. นายณพพร เทพสิทธา            | กรรมการอิสระ |
| 4. นายนิพนธ์ สุทธิชัย          | กรรมการอิสระ |

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในวาระย่อย 7.1-7.4 และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง  
หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

### มติที่ประชุม

#### **วาระที่ 7.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายสมจิตต์ เศรษฐิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระ:**

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ซึ่งได้แก่
- นายสมจิตต์ เศรษฐิน จำนวน 31,750,000 หุ้น
  - นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร จำนวน 12,000,000 หุ้น

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายสมจิตต์ เศรษฐิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อิกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายสมจิตต์ เศรษฐิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อิกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,026,219,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6476 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 14,069,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3542 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 7.2 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง พลอากาศเอกพงษ์ศร บัวกรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระ:**

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง พลอากาศเอกพงษ์ศร บัวกรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อิกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง พลอากาศเอกพงษ์ศร บัวกรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อิกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,081,701,934 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7844 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,337,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2156 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

### วาระที่ 7.3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายณพพร เทพสิทธา ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายณพพร เทพสิทธา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 200 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 250 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,084,039,348 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายณพพร เทพสิทธา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,038,318,969 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.7824 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 45,717,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.2174 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

### วาระที่ 7.4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุทธิชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุทธิชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุทธิชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังต่อไปนี้



- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,050,623,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.9174 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 33,413,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.0823 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

### **วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567**

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทุก 2 ปี โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนของบริษัทฯ นั้นยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพลังงาน ดังนั้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างค่าตอบแทนคงที่ประจำปี 2567 ยังคงเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการ	ต่อท่าน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	600,000
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร/กรรมการ	400,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000
กรรมการตรวจสอบ	400,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000
กรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000

ทั้งนี้ไม่มีค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,880,000 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามในวาระนี้สามารถสอบถามคำถามด้วยตนเองผ่านโมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ด้านข้าง หรือเขียนคำถามใส่กระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งดอกออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- |                              |       |            |      |
|------------------------------|-------|------------|------|
| - นายสมจิตต์ เศรษฐิน         | จำนวน | 31,750,000 | หุ้น |
| - นางสาวปิยะรัตน์ ทริพย์สาคร | จำนวน | 12,000,000 | หุ้น |
| - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์   | จำนวน | 3,000,000  | หุ้น |
| - นายจาคส์ ปาสตอร์           | จำนวน | 1,200,000  | หุ้น |

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 250 ราย  
ถือหุ้นรวมกัน 1,084,039,348 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,029,548,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.3687 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 6,537,988 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.6310 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางแสงดาว กำเนิดมี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. เหตุใด พลาอากาศเอกพงศธร บัวกรัพย์ จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยคณะกรรมการบริษัทแทนที่จะเป็นผู้ถือหุ้น และทำไมจึงครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เนื่องจากวันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง กรรมการคือวันที่ 17 มกราคม 2567
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้ขอให้นายธนพล เหล่าศิริพงษ์ เลขาธิการบริษัท ตอบคำถามนี้
  - นายธนพล เหล่าศิริพงษ์ อธิบายว่าเนื่องจาก พลาอากาศเอกพงศธร บัวกรัพย์ เข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกไปในปี 2566 และ ณ วันที่แต่งตั้งนั้นวาระของกรรมการที่ลาออกจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นเวลามากกว่า 2 เดือนก่อน ดังนั้นตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19 คณะกรรมการบริษัท จึงสามารถอนุมัติให้พลาอากาศเอกพงศธร บัวกรัพย์ เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนได้
  - ทั้งนี้ วาระของกรรมการที่เข้ามาแทนจะเท่ากับวาระของกรรมการที่ลาออกไป ซึ่งวาระของกรรมการที่ลาออกไปนั้น มีกำหนดครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งพลาอากาศเอกพงศธร บัวกรัพย์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้อีกครั้ง

นางจินตนิภา ภายมาศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. งบลงทุนนั้นเป็นงบลงทุนต่อเนื่องในปีถัด ๆ ไป หรือเป็นเพียงงบของปีนี้เท่านั้น
  - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่างบลงทุนนั้นเป็นการลงทุนในโครงการต่าง ๆ จนจบโครงการ เช่น การลงทุนในเรือลำใหม่เพื่อทดแทนเรือลำเก่าที่มีอายุการใช้งานอย่างยาวนาน (มากกว่า 20 ปี) โดยเรือมีระยะเวลาก่อสร้าง 2-3 ปี จึงถือว่างบลงทุนดังกล่าวเป็นงบผูกพันไปจนกระทั่งการสร้างเรือลำนั้นเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม



ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ประธานที่ประชุม

(นายชายน้อย ฝู๋อนโทสุม)

ผู้บันทึกการประชุม

(นายธนพล เหล่าศิริพงศ์)